

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Elemento: 331900000000000 - Aplicações diretas										
209	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	03/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	268	584,09	24/05/2017	0,00	584,09
Histórico: REF PAGTO PIS SOBRE FOLHAS DE ABRIL/2017 CONF DOC ANEXO.										
211	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	03/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	262	12.265,97	19/05/2017	0,00	12.265,97
Histórico: REF PAGTO INSS PATRONAL EMPRESA TERCEIROS E OUTROS DE ABRIL/2017 CONF DOC ANEXO.										
224	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	16/05/2017	HEINRICH LUIZ PASOLD	217	107,57	30/05/2017	107,57	3.926,66
						270	3.926,66	30/05/2017	0,00	
Histórico: Referente pagamento de 1/3 de férias referente período aquisitivo 2014/2015 Férias (Maio de 2017)										
225	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	16/05/2017	HEINRICH LUIZ PASOLD	269	1.344,74	30/05/2017	0,00	1.344,74
Histórico: Referente pagamento de 10 dias de pecúnia de férias do período aquisitivo 2014/2015 Férias (Maio de 2017)										
						Total Elemento	18.229,03		107,57	18.121,46
Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas										
9 - 0	Global	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	20/01/2017	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI	253	520,00	16/05/2017	0,00	520,00
Histórico: Ref pagto MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL DE INFORMAÇÕES (SÍTIO) DA AGIR E MANUTENÇÃO MENSAL DO CANAL DE OUVIDORIA DA AGIR para o EXERCÍCIO/2017. Conforme Contrato CL nº 011/2017 e doc anexo.										
10 - 0	Global	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	20/01/2017	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITAJAI	250	1.300,00	10/05/2017	0,00	1.300,00
Histórico: REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE AGIR E AMMVI QUETEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, OPERACIONAIS, CONTÁBEIS, JURÍDICOS E DE CONTROLE INTERNO DO CONSORCIO PARA O EXERCÍCIO 2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL Nº 001/2014.										
40 - 0	Estimativo	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	02/02/2017	AUTO POSTO BAILER LTDA	252	235,54	16/05/2017	0,00	235,54
Histórico: Ref pagto combustível gasolina comum para o veículo da AGIR Pálio Weekend 1.6, com a finalidade de atendimento das atividades durante o ano de 2017, conf doc em anexo.										
54 - 0	Estimativo	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	10/02/2017	SAMAE SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ES	282	7.186,94	31/05/2017	0,00	7.186,94
Histórico: REF PGTO REEMBOLSO MENSAL DA REMUNERAÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO E ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR ANDRÉ DOINGOS GOETZINGER POR SESSÃO DO CONSORCIADO CONF PORTARIA Nº 5.224/2012 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N340/1210 EXERCÍCIO 2017 CONF DOC ANEXO.										
107 - 0	Global	05.002.0026.0453.0012.2013.333900000000000	01001017	06/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA	281	5.125,14	31/05/2017	0,00	5.125,14
Histórico: REF PGTO REEMBOLSO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA MARTINS POR SESSÃO DO ENTE CONSORCIADO CONF RESOLUÇÃO Nº 24/2016 DE 17 DE MARÇO DE 2016 PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/17 CONF DOC ANEXO. BCO BRASIL/ AG:1478-8/ C/C 524-X.										
147 - 0	Global	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	28/03/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN	251	161,10	16/05/2017	0,00	161,10
Histórico: Ref pagto serviço prestado de recrutamento e acompanhamento de estagiários, para fins de provimento de vagas de estágio, visando, portanto, suprir as necessidades atuais da AGIR, bem como as atividades de jornalismo, administrativas e técnicas conf Contrato n 002/2015 e Segundo Termo Aditivo ao referido Contrato, conf doc anexo.										
156	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	29/03/2017	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	244	1.368,46	02/05/2017	0,00	1.368,46
Histórico: Ref pagto de passagem aérea NAVEGANTES/CAMPINAS/NAVEGANTES p/ o Diretor Técnico Ricardo Hubner participar do 2 Encontro - Redes de Aprendizagem em Planos de Gestão de Água e Energia a ser realizado no dia 06 de abril de 2017 em Araraquara/SP, conf doc anexo.										
157 - 0	Global	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	29/03/2017	CURSO DE IDIOMAS MEIRA LTDA	248	900,00	04/05/2017	0,00	900,00
Histórico: Ref pagto de capacitação de servidores da AGIR em curso de inglês in company, 10 à 15 alunos segmentados em níveis de fluência básico e intermediário, com carga horária de duas aulas semanais de uma hora cada por nível de fluência, de acordo com o Contrato CL 013/2017, conf doc anexo.										
158 - 0	Global	05.002.0026.0453.0012.2013.333900000000000	01001017	29/03/2017	CURSO DE IDIOMAS MEIRA LTDA	249	100,00	04/05/2017	0,00	100,00
Histórico: Ref pagto de capacitação de servidores da AGIR em curso de inglês in company, 10 à 15 alunos segmentados em níveis de fluência básico e intermediário, com carga horária de duas aulas semanais de uma hora cada por nível de fluência, de acordo com o Contrato CL 013/2017, conf doc anexo.										
165	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	11/04/2017	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	245	1.405,60	02/05/2017	0,00	1.405,60
Histórico: Ref pagto de passagem aérea NAVEGANTES/BRASILIA/NAVEGANTES p/ o Diretor Geral Heinrich L. Pasold participar da oficina de trabalho REGULASAN, de contabilidade social, subsídios e financiamento do setor de saneamento a ser realizada nos dias 06 e 07 de abril de 2017 em Brasília conf doc anexo.										
166	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	12/04/2017	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	256	400,00	16/05/2017	0,00	400,00
Histórico: Ref pagto de inscricao no Curso sobre licitações públicas e improbidade administrativa p/ os servidores Luciano Gabriel Henning e Vanessa Fernanda Schmitt a realizar-se nos dias 04 e 05 de maio de 2017 em Florianópolis/SC conf doc anexo.										
167	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.333900000000000	01001017	12/04/2017	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	255	400,00	16/05/2017	0,00	400,00
Histórico: Ref pagto de inscricao no Curso sobre licitações públicas e improbidade administrativa p/ a servidora Maria de Fatima Martins a realizar-se nos dias 04 e 05 de maio de 2017 em Florianópolis/SC conf doc anexo.										

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Ate: 31/05/2017 Pagamento De: 01/05/2017 Ate: 31/05/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas										
203	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	26/04/2017	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DOM HENRIQUE DE SAGRES	271	328,00	30/05/2017	0,00	328,00
Histórico: Ref pagto de 01 inscricao no curso Contabilidade para não contadores p/ o servidor Ademir Manoel Goncalves a realizar-se nos dias 22 a 25 de maio de2017 em Blumenau/SC conf doc anexo.										
204	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	26/04/2017	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	277	708,27	31/05/2017	0,00	708,27
Histórico: Ref pagto de passagem aerea NAVEGANTES/CAMPINAS/NAVEGANTES p/ o Diretor Geral Heinrich L. Pasold participar do 2º ENARMIS - Encontro Nacional das Agências Reguladoras Municipais e Intermunicipais de Saneamento a ser realizado durante os dias 24 e 26/05/2017 em Campinas/SP conf doc anexo.										
205	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	26/04/2017	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	276	708,27	31/05/2017	0,00	708,27
Histórico: Ref pagto de passagem aerea NAVEGANTES/CAMPINAS/NAVEGANTES p/ a Diretora Administrativa Vanessa Fernanda Schmitt participar do 2º ENARMIS - Encontro Nacional das Agências Reguladoras Municipais e Intermunicipais de Saneamento a ser realizado durante os dias 24 e 26/05/2017 em Campinas/SP conf doc anexo.										
206	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	26/04/2017	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	279	722,26	31/05/2017	0,00	722,26
Histórico: Ref pagto de passagem aerea NAVEGANTES/CAMPINAS/NAVEGANTES p/ Fernando Tomaselli participar do 2º ENARMIS - Encontro Nacional das Agências Reguladoras Municipais e Intermunicipais de Saneamento a serrealizado durante os dias 24 e 26/05/2017 em Campinas/ SP conf doc anexo.										
207	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	26/04/2017	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	275	596,37	31/05/2017	0,00	596,37
Histórico: Ref pagto de passagem aerea JOINVILLE/CAMPINAS/JOINVILLE p/ o agente administrativo Andre Domingos Goetzinger participar do 2º ENARMIS - Encontro Nacional das Agências Reguladoras Municipais e Intermunicipais de Saneamento a sere realizado durante os dias 24 e 26/05/2017 em Campinas/SP conf doc anexo.										
208	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	26/04/2017	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	278	1.339,79	31/05/2017	0,00	1.339,79
Histórico: Ref pagto de passagem aerea NAVEGANTES/BRASILIA/NAVEGANTES p/ o Diretor Geral Heinrich Luiz Pasold participar da Assembleia Geral da Associação Brasileira das Agências de Regulação - ABAR e do 2ND Stakeholder Meeting - evento preparatório ao 8º World Water Fórum Brasília (18-23/03/2018) serem realizados durante os dias 26 e 27/04/2017 em Brasília/DF conf doc anexo.										
210	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	03/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	261	244,35	19/05/2017	0,00	244,35
Histórico: REF PAGTO INSS PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUALANDRE D GOETZINGER DE ABRIL/2017 CONF DOC ANEXO.										
212	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	03/05/2017	LUCIANO GABRIEL HENNING	246	495,00	04/05/2017	0,00	495,00
Histórico: Ref pagto de 1,5 diárias ao assessor jurídico Luciano Gabriel Henning para participação no curso sobre Licitações Públicas e Improbidade Administrativa, a realizar-se durante os dias 04 e 05 de maio de 2017, em Florianópolis/SC, conf doc anexo.										
213	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.333900000000000	01001017	03/05/2017	MARIA DE FATIMA MARTINS	247	495,00	04/05/2017	0,00	495,00
Histórico: Ref pagto de 1,5 diárias a assessora jurídica Maria de Fatima Martins para participação no curso sobre Licitações Públicas e Improbidade Administrativa, a realizar-se durante os dias 04 e 05 de maio de 2017, em Florianópolis/SC, conf doc anexo.										
214	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	09/05/2017	EMBALAGENS BLUMENAU LTDA ME	254	59,60	16/05/2017	0,00	59,60
Histórico: Ref aquisição de 04 lixeiras escritorio 12lts para utilizacao da AGIR, conf doc anexo.										
215	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	11/05/2017	RICARDO HUBNER	258	330,00	17/05/2017	0,00	330,00
Histórico: Ref pagto de 1 diária ao diretor tecnico Ricardo Hubner para participação no curso Rede de Aprendizagem em Planos de Gestao de Agua e Energia - 3 Encontro a ser realizado no dia 18 de maio de 2017, em Indaiatuba/SP, conf doc anexo										
216	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	11/05/2017	RICARDO HUBNER	263	2.250,00	19/05/2017	0,00	2.250,00
Histórico: Ref pagto de 4,5 diárias ao diretor técnico Ricardo Hubner para participação na Oficina de criação e estruturação de serviços municipais de saneamento básico a ser realizado durante os dias 22 e 26 de maio de 2017, em Porto Alegre/RS, conf doc anexo.										
217	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	11/05/2017	VANESSA FERNANDA SCHMITT	265	660,00	23/05/2017	0,00	660,00
Histórico: Ref pagto de 2 diárias a diretora administrativa Vanessa Fernanda Schmitt para participação no 2 ENARMIS - Encontro nacional das agencias reguladoras municipais e intermunicipais de saneamento a ser realizado nos dias 24 e 26 de maio de 2017, em Campinas/SP, conf doc anexo.										
218	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	11/05/2017	HEINRICH LUIZ PASOLD	266	660,00	23/05/2017	0,00	660,00
Histórico: Ref pagto de 2 diárias ao diretor geral Heinrich Luiz Pasold para participação no 2 ENARMIS - Encontro nacional das agencias reguladoras municipais e intermunicipais de saneamento a ser realizado nos dias 24 e 26 de maio de 2017, em Campinas/SP, conf doc anexo.										
219	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	11/05/2017	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER	267	405,00	24/05/2017	0,00	405,00
Histórico: Ref pagto de 1,5 diárias ao agente administrativo Andre Domingos Goetzinger para participação no 2 ENARMIS - Encontro nacional das agencias reguladoras municipais e intermunicipais de saneamento a ser realizado nos dias 24 e 26 de maio de 2017, em Campinas/SP, conf doc anexo.										
220	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	15/05/2017	CAIO BARBOSA DE CARULICE	259	405,00	17/05/2017	0,00	405,00
Histórico: Ref pagto de 1,5 diárias ao agente administrativo tecnico Caio Barbosa de Carulice para participação no curso de capacitacao em planos punicipais de saneamento basico: metodologia para acompanhamento, controle e atualizacao de metas a ser realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017, em Florianopolis/SC, conf doc anexo.										
221	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	15/05/2017	VANESSA FERNANDA SCHMITT	257	495,00	17/05/2017	0,00	495,00
Histórico: Ref pagto de 1,5 diárias a diretora administrativa Vanessa Fernanda Schmitt para participação no curso de capacitacao em planos punicipais de saneamento basico: metodologia para acompanhamento, controle e atualizacao de metas a ser realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017, em Florianopolis/SC, conf doc anexo.										

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas										
222	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	15/05/2017	ADEMIR MANOEL GONCALVES	260	405,00	17/05/2017	0,00	405,00
Histórico: Ref pagto de 1,5 diarias ao economista Ademir Manoel Goncalves para participação no curso de capacitacao em planos punicipais de saneamento basico: metodologia para acompanhamento, controle e atualizacao de metas a ser realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017, em Florianopolis/SC, conf doc anexo.										
232	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	17/05/2017	BLUINFO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	280	35,00	31/05/2017	0,00	35,00
Histórico: Ref aquisição de 01 cabo conversor/adaptador USB 2.0 (ou superior) para serial macho. Compatível com windows 8. Conf doc anexo.										
236	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	22/05/2017	MAGICBLU BRINDES LTDA ME	273	2.040,00	30/05/2017	0,00	2.040,00
						273	(2.040,00)	31/05/2017	0,00	
						286	2.040,00	31/05/2017	0,00	
Histórico: Ref pagto de 1500 unidade de sacolas de lixo para cambio de automovel para distribuicao, divulgacao e destinacao adequada de residuos e 1000 unidades de canetas ecologicas da agir com corpo de papel reciclado com extremidades, ponteira e click de plastico, impressao da logomarca da agir na cor azul escuro para distribuicao e divulgacao, conf doc anexo.										
237	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	30/05/2017	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	272	2.722,96	30/05/2017	0,00	2.722,96
Histórico: Ref pagto de passagem aerea Navegantes/Palmas/Navegantes p/ a Diretora Administrativa da AGIR, Vanessa Schmitt, participar do Curso de Avaliação Econômico-Financeira e Tarifas - Projeto REGULASAN Curso VIII.2 a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2017, conf doc anexo.										
238	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	30/05/2017	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	283	2.722,96	31/05/2017	0,00	2.722,96
Histórico: Ref pagto de passagem aerea Navegantes/Palmas/Navegantes p/ o Agente Administrativo da AGIR André Domingos Goetzinger participar do Curso de Avaliação Econômico-Financeira e Tarifas - Projeto REGULASAN Curso VIII.2 a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2017, conf doc anexo.										
240	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	30/05/2017	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	274	1.038,35	31/05/2017	0,00	1.038,35
Histórico: Ref pagto de passagem aerea Navegantes/Campinas/Navegantes p/ o Diretor Técnico Ricardo Hubner participar do curso Rede de Aprendizagem em Planos de Gestão de Água e Energia - 3º Encontro a ser realizado no dia 18 de maio de 2017, em Indaiatuba/SP, conf doc anexo.										
292	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	284	305,00	31/05/2017	0,00	305,00
Histórico: REF A PAGTO DESPESA BANCARIA DE TARIFA/DOC E EMISSÃO DE BOLETOS REF A MAIO/2017 CONF DOC ANEXO.										
293	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	285	9,00	31/05/2017	0,00	9,00
Histórico: REF AO PAGTO DE TARIFA/DOC E EMISSÃO DE BOLETOS REF A MAIO/2017 CONF DOC ANEXO.										
Total Elemento						39.282,96			0,00	39.282,96
Elemento: 344900000000000 - Aplicacoes diretas										
223	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.344900000000000	01000817	16/05/2017	ASSISTECNICA COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDU LTDA ME	264	1.757,50	22/05/2017	0,00	1.757,50
Histórico: Ref aquisicao de relógio ponto henry hexa b, sistema ponto secullum 4, para controle de ponto dos servidores da AGIR, conf doc anexo.										
Total Elemento						1.757,50			0,00	1.757,50
Total Geral						59.269,49			107,57	59.161,92